

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1112	Byggnader på ofri grund	5 306 906,11	0,00	5 306 906,11
1114	Toalettus	5 201 074,16	0,00	5 201 074,16
1118	Ackumulerade nedskrivningar på byggnader	0,00	-4 485 194,16	-4 485 194,16
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnad, övertaget koncernöver	-2 581 054,00	-244 680,00	-2 825 734,00
1120	Byggnad, övertaget koncernöver	951 201,00	0,00	951 201,00
1121	Uppskrivningsbelopp, fastighet	744 414,00	0,00	744 414,00
1122	Avskrivn. uppskr. belopp	-253 044,00	-14 880,00	-267 924,00
1124	Avskrivning toalettus	-511 208,00	-204 672,00	-715 880,00
1129	Acc. överavskrivningar övertag	-348 729,00	-19 020,00	-367 749,00
1130	Mark	128 640,00	0,00	128 640,00
1150	Markanläggningar	5 182 479,72	0,00	5 182 479,72
1159	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-2 285 341,00	-259 128,00	-2 544 469,00
1220	Inventarier och verktyg	2 577 348,42	0,00	2 577 348,42
1229	Ack avskrivningar på inventari	-2 021 283,00	-103 730,00	-2 125 013,00
1230	Installationer	344 016,92	0,00	344 016,92
1239	Ack avskrivn på installationer	-344 016,92	0,00	-344 016,92
1240	Bilar och andra transportmedel	62 158,00	0,00	62 158,00
1249	Ack. avskrivningar på bilar oc	-62 158,00	0,00	-62 158,00
1280	Pågående nyanläggningar Ny park	493 764,94	-493 764,94	0,00
1281	Pågående nyanläggningar ny entré	374 297,72	-374 297,72	0,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		12 959 467,07	-6 199 366,82	6 760 100,25
Finansiella anläggningstillgångar				
1370	Uppskjuten skattefordran	246 590,00	56 866,00	303 456,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		246 590,00	56 866,00	303 456,00
S:a Anläggningstillgångar		13 206 057,07	-6 142 500,82	7 063 556,25
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1630	Skattekonto	0,00	5 303,00	5 303,00
1661	Avräkning M.A. Holding AB	-7 632 898,85	6 393 597,00	-1 239 301,85
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	30 000,00	100 528,01	130 528,01
S:a Fordringar		-7 602 898,85	6 499 428,01	-1 103 470,84
Kassa och bank				
1910	Kassa	55 128,00	101 315,00	156 443,00
1930	Checkräkningskonto	24 067,35	-1 721,49	22 345,86
S:a Kassa och bank		79 195,35	99 593,51	178 788,86
S:a Omsättningstillgångar		-7 523 703,50	6 599 021,52	-924 681,98
S:A TILLGÅNGAR		5 682 353,57	456 520,70	6 138 874,27
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2085	Uppskrivningsfond	-353 996,00	10 714,00	-343 282,00
2086	Reservfond	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	369 588,64	-31 958,06	337 630,58
2093	Erhållna aktieägartillskott	0,00	-5 900 000,00	-5 900 000,00
2098	Vinst eller förlust från före	-21 244,06	32 484,70	11 240,64
2099	Årets resultat	11 240,64	5 239 480,27	5 250 720,91
S:a Eget kapital		-114 410,78	-649 279,09	-763 689,87
Avsättningar				
2250	Övriga avsättningar för skatter	-108 161,00	3 274,00	-104 887,00
S:a Avsättningar		-108 161,00	3 274,00	-104 887,00
Långfristiga skulder				
2340	Fastighetslån provinsbanken	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
S:a Långfristiga skulder		-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-139 238,45	4 225,45	-135 013,00
2510	Skatteskulder	-163 848,00	63 118,00	-100 730,00
2513	Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-32 680,00	-4 610,00	-37 290,00
2518	Betald preliminärskatt	151 711,00	22 428,00	174 139,00
2650	Redovisningskonto för moms	105 495,00	-17 486,00	88 009,00
2710	Personalens källskatt	-12 948,00	2 992,00	-9 956,00
2733	Avräkn särskild sjukförsäkringsavg	-5 592,00	778,00	-4 814,00
2740	Avtalade sociala avgifter	-18 340,00	13 216,00	-5 124,00
2920	Upplupna semesterlöner	-44 271,38	-21 601,43	-65 872,81
2940	Upplupna lagstadgade sociala o	-13 910,07	-6 787,17	-20 697,24
2960	Upplupna räntekostnader	-9 041,10	8 630,46	-410,64
2990	Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter	-277 118,79	124 581,08	-152 537,71
S:a Kortfristiga skulder		-459 781,79	189 484,39	-270 297,40
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-5 682 353,57	-456 520,70	-6 138 874,27
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1112	Byggnader på ofri grund	5 306 906,11	5 306 906,11	0,00	5 306 906,11
1114	Toaletthus	5 109 110,29	5 109 110,29	91 963,87	5 201 074,16
1119	Ackumulerade avskrivningar på	-2 336 374,00	-2 560 664,00	-20 390,00	-2 581 054,00
1120	Byggnad, övertaget koncernöver	951 201,00	951 201,00	0,00	951 201,00
1121	Uppskrivningsbelopp, fastighet	744 414,00	744 414,00	0,00	744 414,00
1122	Avskrivn. uppskr. belopp	-238 164,00	-251 804,00	-1 240,00	-253 044,00
1124	Avskrivning toaletthus	-306 542,00	-493 872,00	-17 336,00	-511 208,00
1129	Acc. överavskrivningar övertag	-329 709,00	-347 144,00	-1 585,00	-348 729,00
1130	Mark	128 640,00	128 640,00	0,00	128 640,00
1150	Markanläggningar	5 182 479,72	5 182 479,72	0,00	5 182 479,72
1159	Ackumulerade avskrivningar på	-2 026 213,00	-2 263 747,00	-21 594,00	-2 285 341,00
1220	Inventarier och verktyg	2 350 783,52	2 448 074,02	129 274,40	2 577 348,42
1229	Ack avskrivningar på inventari	-1 921 335,00	-2 007 253,00	-14 030,00	-2 021 283,00
1230	Installationer	344 016,92	344 016,92	0,00	344 016,92
1239	Ack avskrivn på installationer	-344 016,92	-344 016,92	0,00	-344 016,92
1240	Bilar och andra transportmedel	62 158,00	62 158,00	0,00	62 158,00
1249	Ack. avskrivningar på bilar oc	-58 142,00	-62 158,00	0,00	-62 158,00
1280	Pågående nyanläggningar Ny park	165 445,66	493 764,94	0,00	493 764,94
1281	Pågående nyanläggningar ny entré	373 088,15	374 297,72	0,00	374 297,72
	S:a Materiella anläggningstillgångar	13 157 747,45	12 814 403,80	145 063,27	12 959 467,07
Finansiella anläggningstillgångar					
1370	Uppskjuten skattefordran	189 724,00	189 724,00	56 866,00	246 590,00
	S:a Finansiella anläggningstillgångar	189 724,00	189 724,00	56 866,00	246 590,00
	S:a Anläggningstillgångar	13 347 471,45	13 004 127,80	201 929,27	13 206 057,07
Omsättningstillgångar					
Varulager mm					
1410	Lager av råvaror	18 440,00	0,00	0,00	0,00
	S:a Varulager mm	18 440,00	0,00	0,00	0,00
Fordringar					
1630	Skattekonto	0,00	5 033,00	-5 033,00	0,00
1661	Avräkning M.A. Holding AB	-7 921 598,85	-6 955 010,85	-677 888,00	-7 632 898,85
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intä	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	S:a Fordringar	-7 921 598,85	-6 949 977,85	-652 921,00	-7 602 898,85
Kassa och bank					
1910	Kassa	35 561,00	55 128,11	-0,11	55 128,00
1930	Checkräkningskonto	72 220,15	51 319,59	-27 252,24	24 067,35
	S:a Kassa och bank	107 781,15	106 447,70	-27 252,35	79 195,35
	S:a Omsättningstillgångar	-7 795 377,70	-6 843 530,15	-680 173,35	-7 523 703,50
	S:A TILLGÅNGAR	5 552 093,75	6 160 597,65	-478 244,08	5 682 353,57
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2085	Uppskrivningsfond	-364 710,00	-364 710,00	10 714,00	-353 996,00
2086	Reservfond	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	382 806,77	380 302,64	-10 714,00	369 588,64
2098	Vinst eller förlust från före	-2 504,13	-21 244,06	0,00	-21 244,06
2099	Årets resultat	-21 244,06	0,00	11 240,64	11 240,64
	S:a Eget kapital	-125 651,42	-125 651,42	11 240,64	-114 410,78
Avsättningar					
2250	Övriga avsättningar för skatter	-111 435,00	-111 435,00	3 274,00	-108 161,00
	S:a Avsättningar	-111 435,00	-111 435,00	3 274,00	-108 161,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Långfristiga skulder					
2340	Fastighetslån provinsbanken	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
S:a Långfristiga skulder		-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-255 587,16	-335 440,10	196 201,65	-139 238,45
2510	Skatteskulder	-145 680,00	-67 072,00	-96 776,00	-163 848,00
2513	Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-32 680,00	-32 680,00	0,00	-32 680,00
2518	Betald preliminärskatt	117 547,00	151 711,00	0,00	151 711,00
2650	Redovisningskonto för moms	227 985,00	-40 775,00	146 270,00	105 495,00
2710	Personalens källskatt	-8 143,00	-9 534,00	-3 414,00	-12 948,00
2733	Avräkn särskild sjukförsäkringsavg	-6 467,00	-6 467,00	875,00	-5 592,00
2740	Avtalade sociala avgifter	-10 212,00	-10 212,00	-8 128,00	-18 340,00
2920	Upplupna semesterlöner	-64 937,33	-98 883,78	54 612,40	-44 271,38
2940	Upplupna lagstadgade sociala o	-20 403,31	-31 069,28	17 159,21	-13 910,07
2960	Upplupna räntekostnader	-267,12	-267,12	-8 773,98	-9 041,10
2990	Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter	-116 162,41	-70 000,00	-207 118,79	-277 118,79
S:a Kortfristiga skulder		-315 007,33	-550 689,28	90 907,49	-459 781,79
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-5 552 093,75	-5 787 775,70	105 422,13	-5 682 353,57
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	372 821,95	-372 821,95	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3010 Entré 25 % moms	4 851 600,00	4 851 600,00	138 616,00
3011 Entré 6 % moms	566,04	566,04	5 295 256,09
3012 Popcorn	174 319,63	174 319,63	0,00
3013 Glassen Stora Kiosken 12 % moms	477 384,11	477 384,11	478 496,73
3014 Äventyrsglassen 12 % moms	0,00	0,00	287,50
3015 Hamburgerkiosken 12 % moms	789 581,46	789 581,46	730 846,66
3019 Badkiosken 12 % moms	333 344,77	333 344,77	508 688,69
3110 Lotteri 1	61 940,00	61 940,00	69 380,00
3111 Lotteri 2	68 295,00	68 295,00	86 545,00
3112 Lotteri 3	43 550,00	43 550,00	49 115,00
3115 Lotteri 4	133 620,00	133 620,00	142 645,00
3117 Lotteri 5	23 865,00	23 865,00	25 250,00
3118 Lotteri 6	99 895,00	99 895,00	0,00
3210 Försäljn. souvenirer 25 % moms	14 801,60	14 801,60	27 800,80
3211 Skrindor 25 % moms	96,00	96,00	32,00
3212 Parkeringsavgift 25 % moms	36 766,40	36 766,40	160,00
3214 Bagage/Skrindor	53 152,00	53 152,00	30 024,00
3502 Fakturerade kostnader MA Holding AB	0,00	0,00	405 909,00
3503 Fakturerade kostnader WWSH	182 785,97	182 785,97	159 506,55
3505 Fakturerade kostnader MF Ö	0,00	0,00	53 613,67
3740 Öresutjämning	22,10	22,10	6,04
S:a Nettoomsättning	7 345 585,08	7 345 585,08	8 202 178,73
Övriga rörelseintäkter			
3910 Hyra av parken 25 %	316 170,00	316 170,00	0,00
3911 Hyresintäkter 25 % moms	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3989 Övriga erhållna bidrag, korttidsarbete	26 176,00	26 176,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	942 346,00	942 346,00	600 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	8 287 931,08	8 287 931,08	8 802 178,73
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Inköp av varor och material in	-209 598,08	-209 598,08	-195 356,53
4020 Inköp Dricka	-159 119,13	-159 119,13	-171 923,87
4022 Inköp godis	-20 545,44	-20 545,44	-15 699,31
4023 Inköp glass	-224 006,51	-224 006,51	-250 114,81
4024 Inköp pop	-27 087,57	-27 087,57	-5 703,13
4025 Inköp, souvenirer	-3 948,71	-3 948,71	-4 755,84
4110 Inköp lotterier	-345 822,50	-345 822,50	-360 022,50
4150 Emballage	-16 376,08	-16 376,08	-23 840,16
4190 Övrigt	-5 781,10	-5 781,10	-8 614,60
4502 Vidarefakturerering till MA Holding AB	0,00	0,00	-405 909,00
4503 Inköp WWSH	-182 785,97	-182 785,97	-159 506,55
4505 Inköp LoB Ö	0,00	0,00	-53 613,67
4545 Import av varor, 25% moms	-52 386,00	-52 386,00	-8 145,00
4549 Motkonto beskattningsunderlag import	52 386,00	52 386,00	8 145,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-1 195 071,09	-1 195 071,09	-1 655 059,97
Bruttovinst	7 092 859,99	7 092 859,99	7 147 118,76
Övriga externa kostnader			
5021 Elkostnad Nya Tivoliskåpet	-744 040,29	-744 040,29	-838 138,39
5023 Elkostnad Gamla Verkstaden	-11 171,12	-11 171,12	-11 429,70
5040 Vatten och avlopp	-7 579,11	-7 579,11	-30 675,54
5060 Städning och renhållning	-27 023,56	-27 023,56	-43 569,85
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-156 095,32	-156 095,32	-176 959,00
5132 Sotning	-951,10	-951,10	-6 855,90
5170 Reparation och underhåll av fa	-7 569,62	-7 569,62	-70 055,95
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-41 900,00	-41 900,00	-32 680,00
5220 Hyra av inventarier och verkty	-198 984,60	-198 984,60	-264 632,91
5221 Korttidshyra av inventarier oc	-688 471,75	-688 471,75	-759 113,50
5410 Förbrukningsinventarier	-44 218,10	-44 218,10	-49 841,04
5460 Förbrukningsmaterial	-537 725,33	-537 725,33	-541 180,74

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
5534	Rep. & underhåll	-62 995,84	-62 995,84	-280 891,62
5611	Drivmedel för fordon och arbet	-3 407,76	-3 407,76	-2 283,60
5612	Försäkring och skatt för fordo	-3 415,00	-3 415,00	-3 400,00
5613	Reparation och underhåll av fo	-26 227,03	-26 227,03	-23 811,17
5616	Trängselskatt	-390,00	-390,00	-119,00
5619	Övriga personbilar	-2 883,36	-2 883,36	-1 929,30
5700	Frakter och transporter (grupp	-68 273,15	-68 273,15	-55 144,72
5800	Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-558,00
5820	Hysesbilkostnader	-8 727,77	-8 727,77	-6 012,00
5910	Reklam	-684 108,50	-684 108,50	-679 679,17
5990	Övriga kostnader för reklam oc	-78 047,00	-78 047,00	-64 509,25
6050	Försäljningsprovisioner	-4 675,54	-4 675,54	-405,00
6100	Kontorsmateriel och trycksaker	-1 732,92	-1 732,92	-2 960,28
6200	Tele och porto (gruppkonto)	-32 259,01	-32 259,01	-36 209,05
6310	Företagsförsäkringar	-258 911,00	-258 911,00	-314 349,00
6420	Revisionsarvoden	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
6460	Bankkostnader	-46 806,39	-46 806,39	-43 902,81
6530	Redovisningstjänster	-61 058,00	-61 058,00	-109 300,00
6550	Konsultarvoden	-131 420,00	-131 420,00	-344 530,50
6590	Övriga externa tjänster	-18 810,44	-18 810,44	-38 268,25
6595	Övriga tjänster	-178 205,77	-178 205,77	-367 115,41
6950	Tillsynsavgifter för myndighet	-17 956,00	-17 956,00	-34 459,00
6981	Föreningsavgifter, avdragsgill	-627,25	-627,25	-2 772,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsg	-1 867,00	-1 867,00	-2 384,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-804 874,00	-804 874,00	0,00
6992	Övriga externa kostnader, ej a	-133 860,00	-133 860,00	-800,00
S:a Övriga externa kostnader		-5 162 268,63	-5 162 268,63	-5 305 025,65
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-1 075 374,88	-1 075 374,88	-1 108 995,87
7081	Sjuklön	0,00	0,00	-11 037,13
7082	Semesterlön	-129 022,34	-129 022,34	-138 953,04
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-119,99	-119,99	-60,01
7099	Fördelning lönekostnader arbetare	0,00	0,00	425 909,00
7510	Lagstadgade arbetsgivaravgifte	-281 978,00	-281 978,00	-401 336,00
7519	Arbetsgivaravgifter för semest	-7 097,64	-7 097,64	5 749,96
7530	Undantag arbetsgivaravgift	285,37	285,37	741,78
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-4 814,00	-4 814,00	-5 592,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförs	-23 170,00	-23 170,00	-27 015,00
7591	Korrigerig arbetsgivaravgift AGI	23,13	23,13	0,84
7697	Kompensation för höga sjuklönekostnader	0,00	0,00	4 666,00
S:a Personalkostnader		-1 521 268,35	-1 521 268,35	-1 255 921,47
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-7 878 608,07	-7 878 608,07	-8 216 007,09
Rörelseresultat före avskrivningar		409 323,01	409 323,01	586 171,64
Avskrivningar				
7720	Nedskrivningar av byggnader och mark	-4 485 194,16	-4 485 194,16	0,00
7820	Avskrivningar på byggnader och	-19 020,00	-19 020,00	-19 020,00
7821	Avskrivningar på byggnader	-14 880,00	-14 880,00	-14 880,00
7823	Avskrivning toalettus	-204 672,00	-204 672,00	-204 666,00
7824	Avskrivningar på markanläggning	-259 128,00	-259 128,00	-259 128,00
7829	Avskrivningar på övriga byggn	-244 680,00	-244 680,00	-244 680,00
7832	Avskrivningar på inventarier o	-103 730,00	-103 730,00	-99 948,00
7834	Avskrivningar på bilar och and	0,00	0,00	-4 016,00
S:a Avskrivningar		-5 331 304,16	-5 331 304,16	-846 338,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		-4 921 981,15	-4 921 981,15	-260 166,36
Övriga rörelsekostnader mm				
7973	Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	-868 062,66	-868 062,66	0,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm		-868 062,66	-868 062,66	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-5 790 043,81	-5 790 043,81	-260 166,36

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8314 Skattefria ränteintäkter	67,00	67,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	67,00	67,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-110 371,87	-110 371,87	-100 547,96
8414 Räntekostnader skattekontot	-30 685,00	-30 685,00	-158,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantör	-16 472,23	-16 472,23	-1 824,32
8490 Övriga finansiella kostnader	-3 355,00	-3 355,00	-1 054,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-160 884,10	-160 884,10	-103 584,28
S:a Resultat från finansiella investeringar	-160 817,10	-160 817,10	-103 584,28
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader			
	-5 950 860,91	-5 950 860,91	-363 750,64
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt			
	-5 950 860,91	-5 950 860,91	-363 750,64
Bokslutsdispositioner			
8820 Mottagna koncernbidrag	640 000,00	640 000,00	350 000,00
S:a Bokslutsdispositioner	640 000,00	640 000,00	350 000,00
Resultat före skatt			
	-5 310 860,91	-5 310 860,91	-13 750,64
Skatt			
8910 Skatt som belastar årets resultat	0,00	0,00	-57 849,00
8920 Skatt på grund av ändrad beskattning	0,00	0,00	219,00
8940 Latent skatt	60 140,00	60 140,00	60 140,00
S:a Skatt	60 140,00	60 140,00	2 510,00
Beräknat resultat			
	-5 250 720,91	-5 250 720,91	-11 240,64
8999 Årets resultat	5 250 720,91	5 250 720,91	11 240,64

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3010	Karusellbiljetter	0,00	138 616,00	0,00
3011	Pasta & Pizza	0,00	5 295 256,09	0,00
3013	Glassen Stora Kiosken 12 % moms	0,00	478 496,73	0,00
3014	Äventyrsglassen 12 % moms	0,00	287,50	0,00
3015	Hamburgerkiosken 12 % moms	0,00	730 846,66	0,00
3019	Badkiosken 12 % moms	0,00	508 688,69	0,00
3110	Lotteri 1	0,00	69 380,00	0,00
3111	Lotteri 2	0,00	86 545,00	0,00
3112	Lotteri 3	0,00	49 115,00	0,00
3115	Lotteri 4	0,00	142 645,00	0,00
3117	Lotteri 5	0,00	25 250,00	0,00
3210	Försäljn. souvenirer 25 % moms	0,00	27 800,80	0,00
3211	Skrindor 25 % moms	0,00	32,00	0,00
3212	Parkeringsavgift 25 % moms	0,00	160,00	0,00
3214	Bagage/Skrindor	0,00	30 024,00	0,00
3502	Fakturerade kostnader MA Holding AB	0,00	405 909,00	309 200,77
3503	Fakturerade kostnader WWSH	25 836,75	159 506,55	12 092,75
3505	Fakturerade kostnader MF Ö	0,00	53 613,67	0,00
3740	Öresutjämning	0,34	6,04	-0,37
S:a Nettoomsättning		25 837,09	8 202 178,73	321 293,15
Övriga rörelseintäkter				
3910	Hyra av parken 25 %	-165 000,00	0,00	0,00
3911	Hysesintäkter 25 % moms	50 000,00	600 000,00	50 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter		-115 000,00	600 000,00	50 000,00
S:a Rörelseintäkter mm		-89 162,91	8 802 178,73	371 293,15
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp av varor och material in	0,00	-195 356,53	0,00
4020	Inköp Dricka	0,00	-171 923,87	0,00
4022	Inköp godis	0,00	-15 699,31	0,00
4023	Inköp glass	0,00	-250 114,81	0,00
4024	Inköp pop	0,00	-5 703,13	0,00
4025	Inköp, souvenirer	0,00	-4 755,84	0,00
4110	Inköp lotterier	0,00	-360 022,50	0,00
4150	Emballage	0,00	-23 840,16	0,00
4190	Övrigt	0,00	-8 614,60	0,00
4502	Vidarefakturering till MA Holding AB	0,00	-405 909,00	-309 200,77
4503	Inköp WWSH	-25 836,75	-159 506,55	-12 092,75
4505	Inköp LoB Ö	0,00	-53 613,67	0,00
4545	Import av varor, 25% moms	-8 145,00	-8 145,00	0,00
4549	Motkonto beskattningsunderlag import	8 145,00	8 145,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-25 836,75	-1 655 059,97	-321 293,52
Bruttovinst		-114 999,66	7 147 118,76	49 999,63
Övriga externa kostnader				
5021	Elkostnad Nya Tivoliskåpet	-94 026,87	-838 138,39	-117 070,91
5023	Elkostnad Gamla Verkstaden	0,00	-11 429,70	0,00
5040	Vatten och avlopp	-427,99	-30 675,54	-638,49
5060	Städning och renhållning	-5 091,90	-43 569,85	-326,49
5110	Tomträttsavgäld/arrende	0,00	-176 959,00	0,00
5132	Sotning	0,00	-6 855,90	0,00
5170	Reparation och underhåll av fa	65 139,12	-70 055,95	-9 552,24
5191	Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-32 680,00	-32 680,00	-32 680,00
5220	Hyra av inventarier och verkty	-15 828,27	-264 632,91	-162 872,32
5221	Korttidshyra av inventarier oc	-63 092,00	-759 113,50	-60 756,75
5410	Förbrukningsinventarier	-1 950,50	-49 841,04	-478,40
5460	Förbrukningsmaterial	-57 378,28	-541 180,74	121 130,33
5534	Rep. & underhåll	0,00	-280 891,62	0,00
5611	Drivmedel för fordon och arbet	0,00	-2 283,60	0,00
5612	Försäkring och skatt för fordo	0,00	-3 400,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
5613	Reparation och underhåll av fo	0,00	-23 811,17	0,00
5615	Leasingavgift	44,00	0,00	0,00
5616	Trängselskatt	-44,00	-119,00	-58,00
5619	Övriga personbilar	0,00	-1 029,30	0,00
5700	Frakter och transporter (grupp)	-1 347,22	-55 144,72	-5 527,35
5800	Resekostnader (gruppkonto)	0,00	-558,00	0,00
5820	Hysesbilkostnader	0,00	-6 012,00	0,00
5910	Reklam	0,00	-679 679,17	-11 258,37
5990	Övriga kostnader för reklam oc	0,00	-64 509,25	-4 500,00
6050	Försäljningsprovisioner	0,00	-405,00	0,00
6100	Kontorsmateriel och trycksaker	-940,00	-2 960,28	-1 314,00
6200	Tele och porto (gruppkonto)	-8 377,25	-36 209,05	-8 191,25
6310	Företagsförsäkringar	-25 379,00	-314 349,00	-25 340,00
6420	Revisionsarvoden	0,00	-65 000,00	-20 000,00
6460	Bankkostnader	-288,00	-43 902,81	-54 172,00
6530	Redovisningstjänster	-51 126,00	-109 300,00	-64 183,00
6550	Konsultarvoden	-308 245,75	-344 530,50	-405 600,00
6590	Övriga externa tjänster	0,00	-38 268,25	34 108,83
6595	Övriga tjänster	117 477,65	-367 115,41	-12 507,00
6950	Tillsynsavgifter för myndighet	-8 632,00	-34 459,00	0,00
6981	Föreningsavgifter, avdragsgill	-627,25	-2 772,00	-2 182,50
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsg	-1 867,00	-2 384,00	-480,00
6992	Övriga externa kostnader, ej a	0,00	-800,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-494 688,51	-5 305 025,65	-844 449,91
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-2 964,07	-1 108 995,87	39 326,00
7081	Sjuklön	0,00	-11 037,13	0,00
7082	Semesterlön	-734,43	-138 953,04	-3 792,00
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-60,01	-60,01	-180,00
7099	Fördelning lönekostnader arbetare	0,00	425 909,00	0,00
7510	Lagstadgade arbetsgivaravgifte	-18 113,00	-401 336,00	23 974,75
7519	Arbetsgivaravgifter för semest	17 158,92	5 749,96	10 777,75
7530	Undantag arbetsgivaravgift	0,00	741,78	0,00
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-5 592,00	-5 592,00	-6 467,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförs	-4 501,00	-27 015,00	-5 514,00
7591	Korrigerig arbetsgivaravgift AGI	0,29	0,84	0,00
7697	Kompensation för höga sjuklönekostnader	0,00	4 666,00	0,00
S:a Personalkostnader		-14 805,30	-1 255 921,47	58 125,50
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-535 330,56	-8 216 007,09	-1 107 617,93
Rörelseresultat före avskrivningar		-624 493,47	586 171,64	-736 324,78
Avskrivningar				
7820	Avskrivningar på byggnader och	-1 585,00	-19 020,00	-1 585,00
7821	Avskrivningar på byggnader	-1 240,00	-14 880,00	-1 240,00
7823	Avskrivning toaletter	-17 336,00	-204 666,00	-110 695,00
7824	Avskrivningar på markanläggning	-21 594,00	-259 128,00	-21 594,00
7829	Avskrivningar på övriga byggn	-20 390,00	-244 680,00	-20 390,00
7832	Avskrivningar på inventarier o	-14 030,00	-99 948,00	-7 295,00
7834	Avskrivningar på bilar och and	0,00	-4 016,00	-669,00
S:a Avskrivningar		-76 175,00	-846 338,00	-163 468,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		-700 668,47	-260 166,36	-899 792,78
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-700 668,47	-260 166,36	-899 792,78
Resultat från finansiella investeringar				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader (gruppkonto)	-35 904,12	-100 547,96	-267,12
8414	Räntekostnader skattekontot	0,00	-158,00	0,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantör	0,00	-1 824,32	-10,00
8490	Övriga finansiella kostnader	0,00	-1 054,00	-180,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-35 904,12	-103 584,28	-457,12

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år
S:a Resultat från finansiella investeringar	-35 904,12	-103 584,28	-457,12
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-736 572,59	-363 750,64	-900 249,90
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-736 572,59	-363 750,64	-900 249,90
Bokslutsdispositioner			
8820 Mottagna koncernbidrag	350 000,00	350 000,00	0,00
S:a Bokslutsdispositioner	350 000,00	350 000,00	0,00
Resultat före skatt	-386 572,59	-13 750,64	-900 249,90
Skatt			
8910 Skatt som belastar årets resultat	-57 849,00	-57 849,00	-66 855,00
8920 Skatt på grund av ändrad beskattning	219,00	219,00	-650,00
8940 Latent skatt	60 140,00	60 140,00	60 106,00
S:a Skatt	2 510,00	2 510,00	-7 399,00
Beräknat resultat	-384 062,59	-11 240,64	-907 648,90
8999 Årets resultat	11 240,64	11 240,64	-21 244,06